

**БЕБ**



**Бюро економічної  
безпеки України**

# **Стратегія трансформації та кадрового оновлення**

# Наша Місія: Аналітичний правоохоронний орган

Ми надаємо сервіс з економічної безпеки.



## Рівні умови

Забезпечення рівних умов для бізнесу.



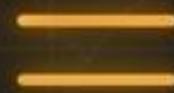
## Захист

Захист бізнесу та державних фінансів. Захист міжнародної технічної допомоги.



## Невідворотність

Гарантія невідворотності відповідальності за економічні правопорушення.



**Для сталого зростання добробуту  
кожної людини в Україні.**

# НОВА ПАРАДИГМА: ВІД ПОКАРАННЯ ДО ВІДШКОДУВАННЯ

## Стандартна процедура



- Тривале розслідування
  - › Судовий розгляд
  - › Вирок суду

## Медіація



- Угода про врегулювання
  - › Відшкодування збитків
  - › Закриття провадження

**СТРАТЕГІЧНИЙ АКЦЕНТ:** Можливість добровільно відшкодувати збитки без притягнення до кримінальної відповідальності.

# ТРАНСФОРМАЦІЯ БЕБ: ВІД КОНТРОЛЮ ДО СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА

Нові підходи у роботі задля економічної стійкості держави



## ДЕТІНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ

Виявлення системних загроз та ліквідація масштабних схем ухилення від сплати податків.



## ДІАЛОГ З БІЗНЕСОМ

Побудова довіри через прозорі правила гри та захист законних інтересів підприємців.



## ПРЕВЕНЦІЯ

Усунення передумов для злочинів ще на етапі їх виникнення через ризик-орієнтований підхід.

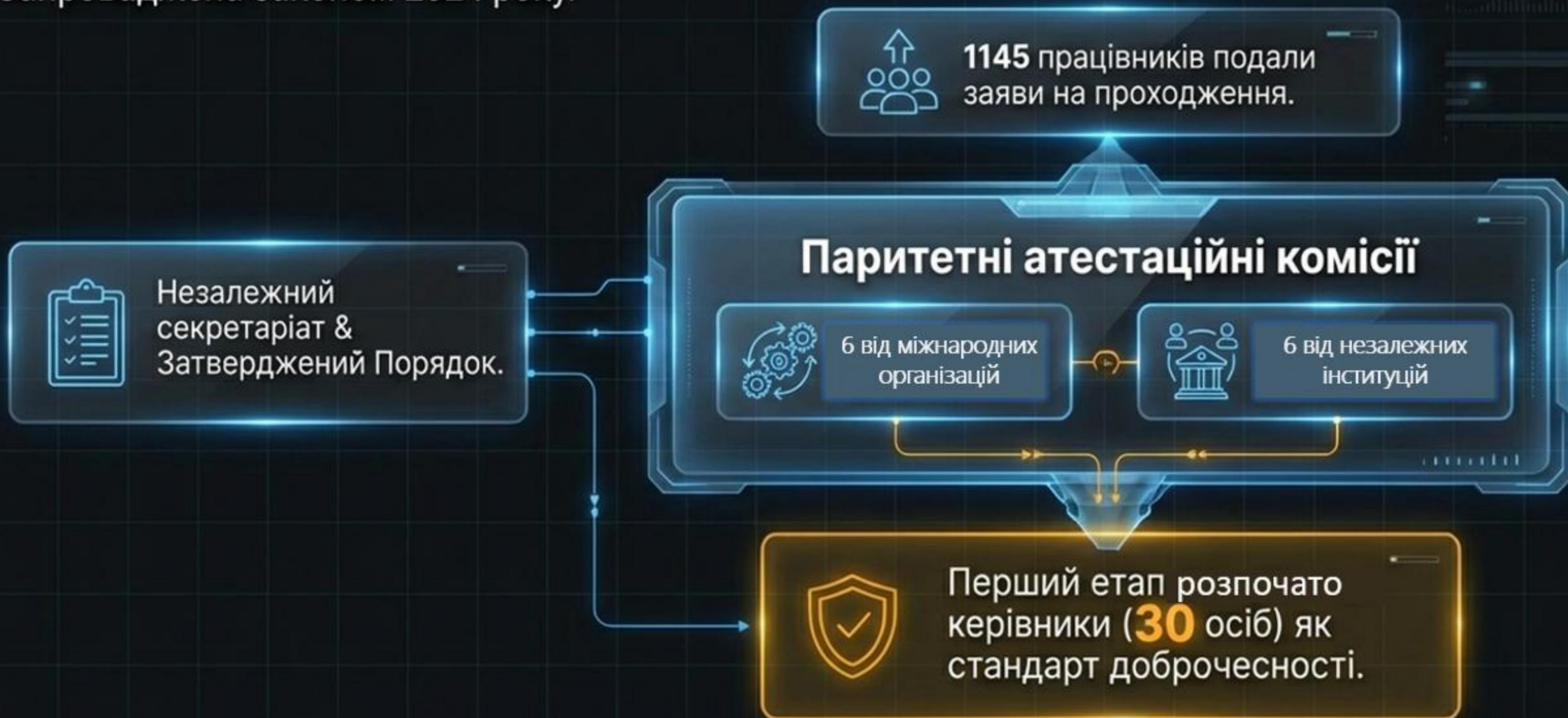


## ФІСКАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ

Забезпечення сталого зростання надходжень до держбюджету за рахунок оздоровлення ринку.

# Одноразова атестація працівників

Запроваджена законом 2024 року.



# Новий механізм кадрового добору

## Структура та Пріоритети

Створення нової організаційної структури БЕБ, орієнтованої на аналітику та фінансові розслідування.



Аналітика



Детективи



Внутрішній контроль

## Процес та Прозорість

Дві кадрові комісії за міжнародно-національним паритетом.

Прозорі конкурси: відкритість, відеофіксація, публічність.

# ГЕОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ: ДИНАМІКА ЗМІН

ЛИСТОПАД 2025

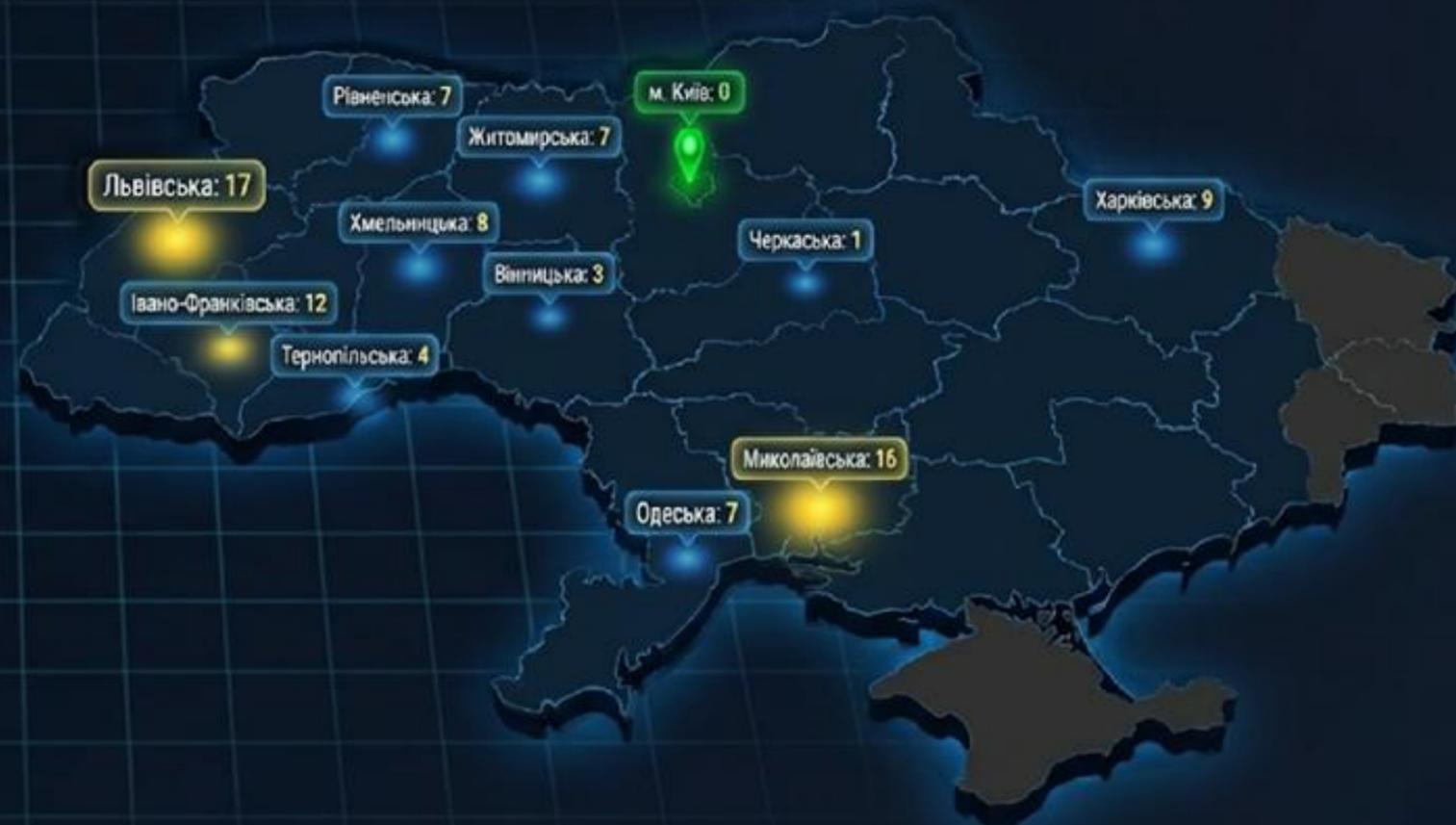
Надано Нафтогазовою Асоціацією: **421 АЗС**

Виявлено БЕБ самостійно: **117 АЗС**

Загальна кількість: **538 АЗС**



СТАНОМ НА СІЧЕНЬ 2026



# РЕЗУЛЬТАТИ ТРАНСФОРМАЦІЇ РИНКУ ПІД ВПЛИВОМ ЗАХОДІВ БЕБ З ДЕТИНІЗАЦІЇ

РІЧНА ДИНАМІКА



ДИНАМІКА ВИТОРГІВ Q4



ПРИРІСТ ПРОДАЖІВ ПАЛЬНОГО Q4



Після посилення заходів БЕБ фіксується стійка позитивна динаміка зростання легальних виторгів.

# Фінансовий ефект: Динаміка надходжень акцизного податку



У листопаді надходження збільшилися на 709,16 млн грн, а у грудні зростання сягнуло 2 381,76 млн грн, що свідчить про суттєве посилення динаміки надходжень наприкінці року.

# РИНОК ЕЛЕКТРОНІКИ

## ДІАЛОГ ТА ПОСИЛЕННЯ РОБОТИ БЕБ І ДПС ЯК КАТАЛІЗАТОР: ДИНАМІКА ЛЕГАЛІЗАЦІЇ

Пряма комунікація з ринком конвертувалася у рекордне зростання виторгів (+53.4%)



Вересень 2025

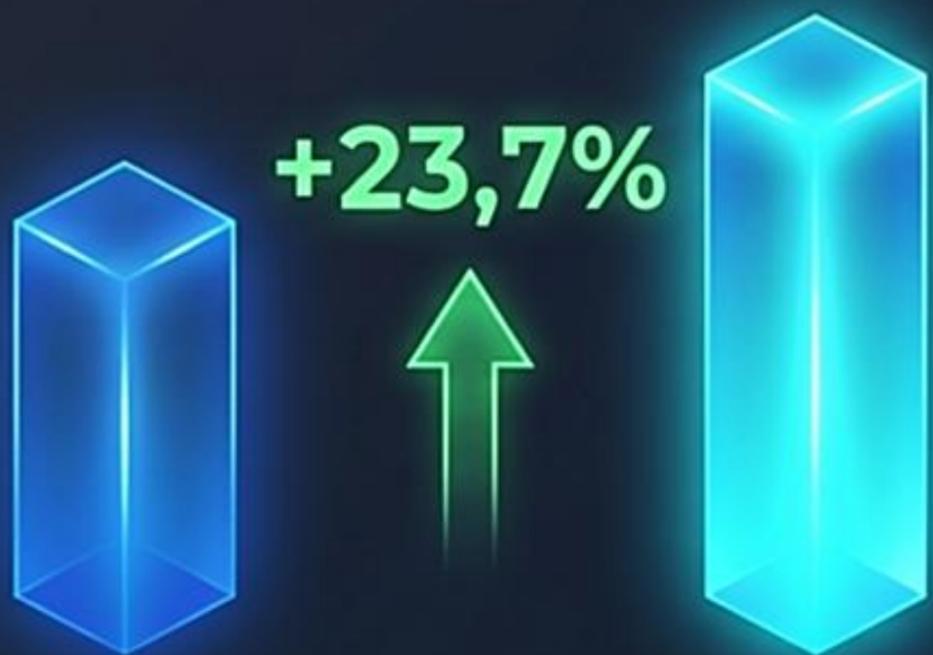
Жовтень 2025

Листопад 2025

Грудень 2025

# ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ ФІСКАЛІЗАЦІЇ

## КІЛЬКІСТЬ ФІСКАЛЬНИХ ЧЕКІВ



Вересень:  
6,6 млн шт

Грудень:  
8,2 млн шт

## СЕРЕДНЯ СУМА ЧЕКА



2,3 тис. грн  
(Вересень)

2,9 тис. грн  
(Грудень)

Підвищення середнього чека свідчить про фіскалізацію дороговартісних товарів.

# ДОСЯГНЕННЯ – РИНОК ТЮТЮНУ

Загальна орієнтовна вартість  
вилучених товарів

**2,234** <sup>↑ 60%</sup>  
**млрд грн**

Для порівняння 2024: 1,4 млрд грн



Промислові  
виробничі лінії:

**28**

Ключовий показник  
зупинки виробництва



Сигарети:

**2 074 533 пачок**



Тютюн:

**351 072 кг**



Марки акцизного  
податку:

**9 590 580 шт.**



Паперові гільзи:  
**2 540 000 шт.**



Упакування:  
**4 542 939 шт.**



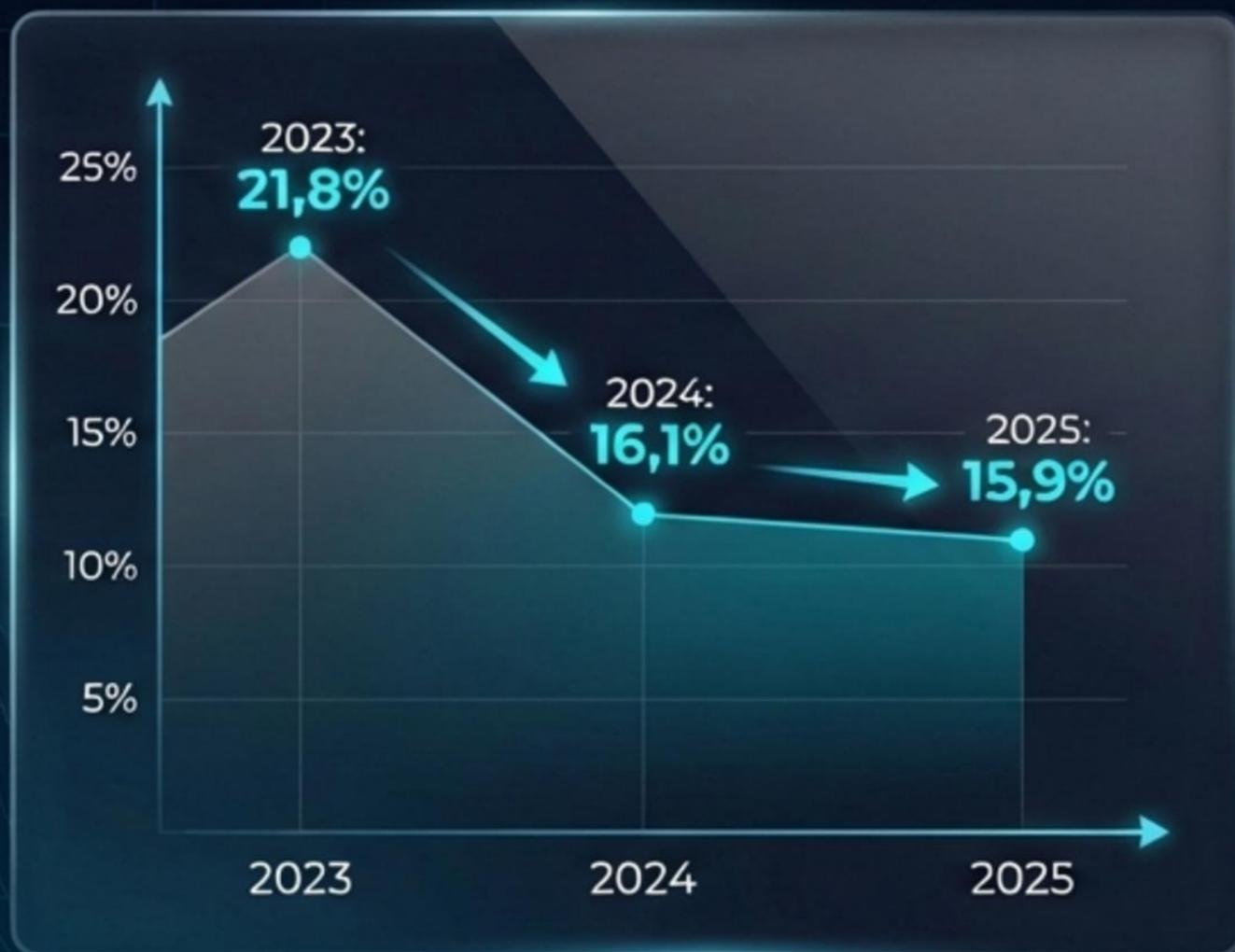
Фільтр-палички:  
**497 623 коробки**



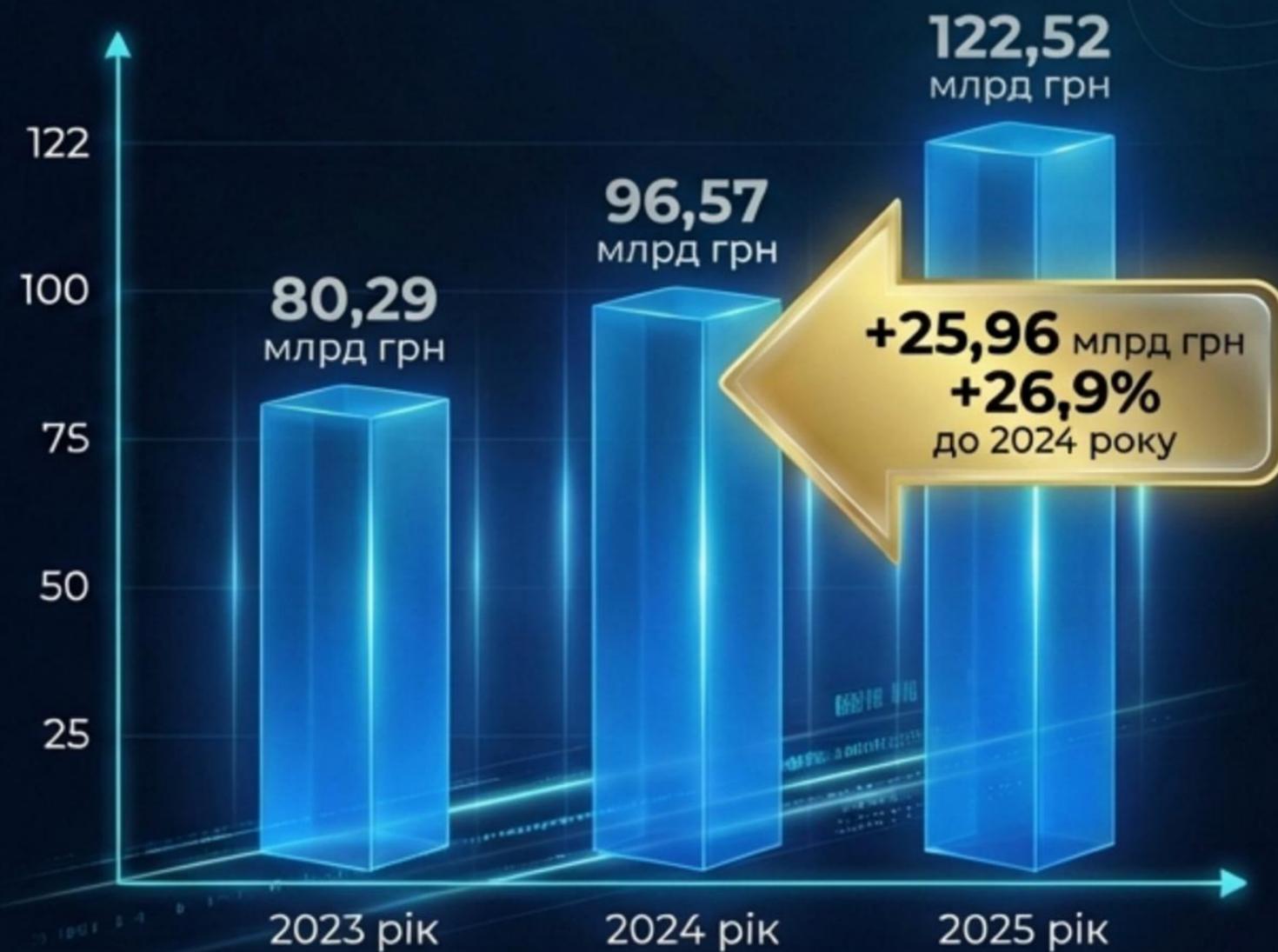
Передано на потреби ЗСУ:  
**4 260 штук, 1 автомобіль**

# РЕЗУЛЬТАТИ ДЕТИНІЗАЦІЇ ТЮТЮНОВОГО РИНКУ

## Обсяг нелегального ринку (Дослідження KANTAR)



## Динаміка податкових надходжень (Акцизний податок)



# ДЕТІНІЗАЦІЯ РИНКУ АЗАРТНИХ ІГОР - НАЗЕМНІ ІГРОВІ ЗАКЛАДИ 2025 РІК

## LEGAL PROCESS

65

у провадженні детективів БЕБ перебувало кримінальних проваджень

70

повідомлено про підозру за ст. 203-2 КК України (особам)

24

скеровано до суду КП (відносно 56 осіб)

## PHYSICAL ENFORCEMENT



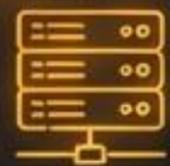
190

проведено оглядів адрес



507

проведено обшуків



6 тис. одн.

вилучено техніки: системні блоки, монітори, свічі, обладнання



25

накладено арешт на приміщення

# ДОСЯГНЕННЯ – АЛКОГОЛЬНИЙ РИНОК

## РЕЗУЛЬТАТИ ВИЛУЧЕННЯ НЕЗАКОННОЇ ПРОДУКЦІЇ (ТМЦ)



## ДЕТІНІЗАЦІЯ РИНКУ – ЗРОСТАННЯ ЛЕГАЛЬНОГО ВИТОРГУ

**+15,9%**  
(+23,6 млрд грн)

Зростання легального виторгу:  
**148,7 → 172,3 млрд грн**



Один з найбільш вражаючих показників **детінізації** серед усіх ринків

## ФІСКАЛЬНИЙ ЕФЕКТ (АКЦИЗ)



2024: **18,23 млрд грн**  
2025: **18,77 млрд грн**

## СИСТЕМНИЙ ПІДХІД

- Боротьба не лише з незаконним виробництвом, а й з **контрабандою, фальсифікацією.**



# РЕЗУЛЬТАТИ БЕБ У 2025 РОЦІ

## ДЕТЕКТИВИ

БЕБ

### 3,82 млрд грн

відшкодовано збитки на суму у направлених до суду кримінальних провадженнях



1 182

особам повідомлено про підозру



904

направлено до суду кримінальні провадження

## АНАЛІТИКИ

БЕБ

### ~5,3 млрд грн

загальна сума упереджених втрат бюджету

4 426,9  
млн грн

(анульований ризиковий ліміт в електронній системі ПДВ)

388  
млн грн

(Державні закупівлі: повернуто кошти замовнику та безоплатно виготовлено продукцію)

512  
млн грн

(Незаконне відшкодування ПДВ — відмовлено у відшкодуванні ПДВ)

Бюджет БЕБ у 2025 році: **1893,8 млн грн**

# StopShadowBot: Твій внесок в економічну безпеку

Офіційний інструмент Бюро економічної безпеки України для боротьби з тінню.



**Гральний бізнес:** діяльність підпільних казино та залів ігрових автоматів.

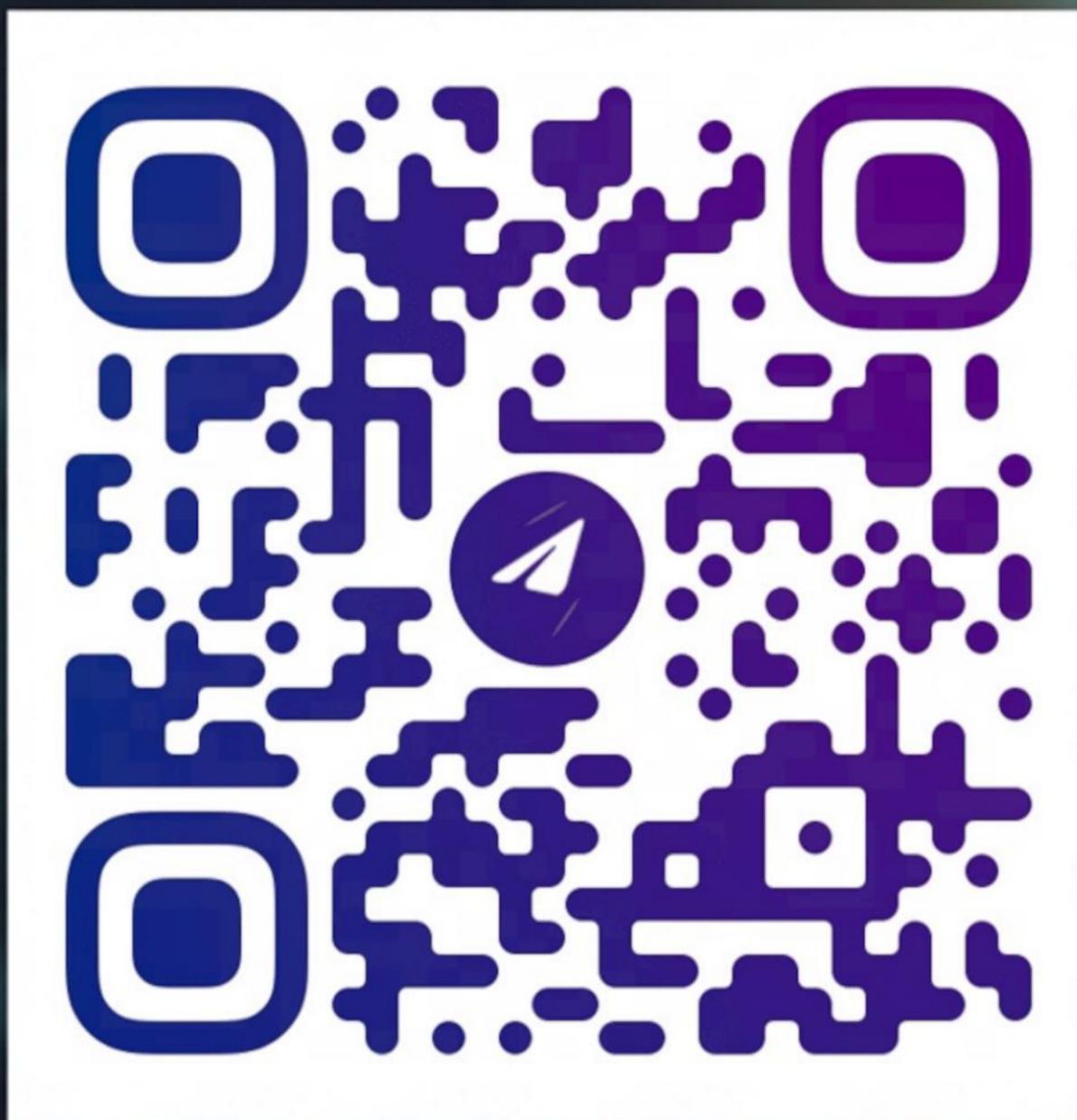


**Підакцизні товари:** незаконний обіг алкоголю, тютюну та пального.



**Податкові махінації:** порушення законодавства та схеми ухилення.

**Побачив порушення? Повідом анонімно!**



**Скануй та запускай**

# БЕБ – РОЗПОЧАВ ЕФЕКТИВНУ БОРОТЬБУ З «ДРОБЛЕННЯМ» БІЗНЕСУ



Руйнування  
протиправних схем



Зменшення кількості  
тіньових ФОП



Збільшення надходжень  
до бюджету

**9**

Осіб повідомлено  
про підозру

**7**

Проваджень  
скеровано до суду

**103.7** млн  
грн

Відшкодовано  
збитків

**+100** млн  
грн

Податковий ефект  
від детінізації

# КЕЙС: МЕРЕЖА МАГАЗИНІВ "Т"

СХЕМА: 144 ПІДКОНТРОЛЬНИХ ФОП

РЕЗУЛЬТАТ: 1 ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СУБ'ЄКТ

АНАЛІТИКА  
ТА ДІЇ БЕБ

11 млн грн  
відшкодовано

- Штучний розподіл виторгу з використанням реквізитів підконтрольних ФОП
- Ухилення від податків в особливо великих розмірах
- Приховування реального доходу бенефіціара

- Єдиний ПРРО — 100% фіскалізація всіх транзакцій
- ПДВ — Перехід на загальну систему оподаткування
- Стоп ФОП — Відмова від використання реквізитів підконтрольних ФОП

A conceptual image showing a human hand holding a glowing blue wireframe hand. The human hand is on the right, rendered in a golden-yellow glow. The wireframe hand is on the left, composed of a grid of blue lines. The background is dark with some light particles and a bokeh effect.

Створення рівних умов для всіх учасників  
ринку та детінізація економіки можливі  
у співпраці держави і бізнесу.